

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴小国
- 会议列席人员：董事会秘书刘建琼
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代理董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2023 年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年度报告》和《湖南普泰尔环境股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2024 年度经营目标、重点策略进行了详细的总结、汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2023 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2023 年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 7000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司提供担保及借款，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决本议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖南普泰尔环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日